



شركة
تحدي الألفية
شركاء في التنمية

محضر إجتماع هيئة المديرين رقم 2 لعام 2013

التاريخ : 08/04/2013

المكان : مكاتب شركة تحدي الألفية

اجتمعت هيئة المديرين لشركة تحدي الألفية ذ.م.م صباح يوم الاثنين الموافق 8/4/2013 برئاسة عطوفة أمين عام سلطة المياه بالوكالة /أمين عام وزارة المياه المهندس باسم طلفاح وبحضور الأعضاء :

- 1- عطوفة الدكتور صالح الخرابشه أمين عام وزارة التخطيط و التعاون الدولي
- 2- عطوفة المهندس أحمد القطارنه أمين عام وزارة البيئة
- 3- سعادة السيد ثابت الور ممثل عن غرفة صناعة الزرقاء

وقد تغيب عن الإجتماع بعذر سعادة السيدة نهى المعايطه وعطوفة المهندس وليد العتوم وسعادة السيد معتصم الحياوي .
وقد حضر الإجتماع المدير التنفيذي للشركة المهندس كمال الزعبي ومندوبة مؤسسة تحدي الألفية الهندسة دانا أبو سير .

مواضيع الإجتماع

1. إقرار محضر الإجتماع
2. مراجعة محضر اجتماع الهيئة السابق رقم 2013/1
3. تقرير سير العمل
4. تعديل خطة التوظيف للشركة
5. تقرير لجنة التدقيق
6. ما يستجد من أعمال

www.mca-jordan.gov.jo

هاتف: +٩٦٢ ٦ ٥٩٣ ٦٣٣٩ | فاكس: +٩٦٢ ٦ ٥٩٣ ٦٣٣٢
ص.ب: ١٤٣٧٠٥ عمان ١١٨١٤ الأردن



شركة
تحدى المالية
شركة المساءلة المالية

1. إقرار جدول أعمال الاجتماع

استعرضت الهيئة جدول الأعمال ووافقت عليه

2. مراجعة محضر الاجتماع السابق رقم 2013/1

أوضح المدير التنفيذي للهيئة وجود تطور على موضوع مراجعة وإقرار خطة المحاسبة والمساءلة المالية وكما يلي :

- قام المدير المالي للشركة بالإجتماع مع السادة أعضاء لجنة التدقيق وشرح التغييرات المقترحة على خطة المحاسبة والمساءلة المالية Fiscal Accountability Plan ، وقد أقرت اللجنة التغييرات المقترحة.
- قام رئيس فريق الوكيل المالي بإصدار كتاب تضمن موافقتهم على التعديلات المقترحة.
- قام المستشار القانوني للشركة الدكتور عبد الكريم الفاعوري بمراجعة الخطة المعدلة، وأصدر رأيه بأنها متوائمة مع القوانين الأردنية وإتفاقية المنحة الكلية.

بناءً عليه نسب المدير التنفيذي للهيئة للموافقة على الخطة المعدلة وقد وافقت الهيئة على ذلك.

3. تقرير سير العمل

1.3 مشروع شبكات المياه

يقوم الإستشاري بالعمل على إعداد الدراسات التفصيلية والوثائق المعدلة للقطاعات، وقد إنتهى من مرحلة مهمة هي إعادة تحديد حزم القطاعات التي سيتم طرحها وهي :

1.1.3 العطاء الأول: الشبكات الرئيسية وشبه الرئيسية Primary and Secondary Network وقد تم تحضير الوثائق النهائية للعطاء حيث تم إنهاء التصميم ومراجعة الوثائق من قبل MCC وسلطة المياه، وتم طرحها في الأول من شهر نيسان 2013، وسيتم إستلام العروض بتاريخ 2013/5/15.

2.1.3 العطاءات الثاني ولغاية الخامس : شبكات المياه الفرعية Tertiary Networks، بوشر بتحضير التصميم الفنية والوثائق النهائية لكل عطاء، ويتوقع المباشرة بطرحها خلال أيار- حزيران 2013.

3.1.3 العطاء السادس : محطة ضخ البساتين في الرصيفة: بوشر بعمل الدراسات التفصيلية وشراء الأرض، وسيتم طرحها بعد عطاءات الشبكات بفترة وجيزة.

وقد قام المدير التنفيذي بتقديم شروحات أكثر تفصيلا حول هذه العطاءات

www.mca-jordan.gov.jo

هاتف: ٩٦٢ ٦ ٥٩٢ ٦٣٣٩ | فاكس: ٩٦٢ ٦ ٥٩٢ ٦٣٣٢
ص.ب: ١٤٣٧٠٥ عمان ١١٨١٤ الأردن

2.3 مشروع المنزل الذكي Water Smart Homes

يتكون هذا المشروع من عطاءين :

- عطاء رقم 1 للقيام بحملة توعية وإتصال حول أمور المياه وإيصال معلومات عن برنامج المنحة الألفية، إضافة لدراسة إجتماعية وفنية لإختيار العائلات التي سيتم تقديم دعم مباشر لها بإصلاح مرافق المنزل المائية وإيصالها بشبكة الصرف الصحي، يجدر بالذكر أنه سيتم إختيار العائلات من ضمن قائمة المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية NAF، ويشمل العطاء كذلك قيام المستشار بتحضير شروط عطاء التنفيذ والإشراف على أعمال مقاول التنفيذ، وقد تم طرح العطاء رسمياً بتاريخ 2013/2/11 وسيتم إستلام العروض بتاريخ 2013/4/8

- عطاء رقم 2 لتنفيذ عمليات الإصلاح لشبكات المياه الداخلية، والتوصيل بالصرف الصحي للعائلات التي سيتم تحديدها ضمن أعمال العطاء الأول، سيتم طرحه بعد إنتهاء التحضيرات من قبل المستشار.

3.3 مشروع شبكات الصرف الصحي

يسير العمل بتنفيذ العطاءات الثلاثة حسب الخطة الموضوعية ولا يوجد مشاكل تذكر بإستثناء عدم الإلتزام الكامل بمتطلبات السلامة العامة من قبل أحد المقاولين، ويتم متابعة هذا الموضوع باهتمام من قبل الإستشاري والشركة.

4.3 مشروع توسعة السمر

بعد إقرار معظم الدراسات الفنية المقدمة من المقاول، بوشر بتنفيذ الأعمال الفعلية وهي تسير حسب الخطة الموافق عليها .

5.3 ورشة عمل جديدة حول مكافحة الفساد والرشوة Fraud & Corruption

أوضح المدير التنفيذي للهيئة أنه بتاريخ 12 و13 آذار 2013 حضر مندوبين من مكتب المدقق العام الأمريكي في القاهرة Office of Inspector General وهي الهيئة المكلفة بإجراء التدقيق على مشاريع MCC إلى الأردن، وقد قامت البعثة بتقديم عرضين حول صلاحياتها وطريقة عملها لإجراء التدقيق والرقابة على البرنامج، كان العرض الأول لموظفي الشركة ومندوبين من سلطة المياه ودائرة العطاءات العامة، والعرض الثاني لمندوبي المقاولين والمستشارين العاملين مع الشركة.

يجدر بالذكر أن الشركة تقوم حالياً بإعداد خطة عمل حول مكافحة الفساد والرشوة، وقد تم عرض المكون الأول منها وهو Risk Analysis Matrix على الفريق المختص في MCC للإتفاق تمهيداً لتحضير خطة العمل Action Plan، وقد وصل الفريق إلى الأردن نهاية شهر آذار 2013 للإجتماع مع الأطراف المعنية واستعراض المؤشرات والإتفاق عليها بشكل نهائي قبل المباشرة بإعداد الخطة التنفيذية للتطبيق، سيتم عرض الخطة بجميع مكوناتها على الهيئة عند إنتهاء العمل.



شركة
تحتدي الألفية
شركاء في التنمية

4. تعديل خطة التوظيف للشركة

مع مرور حوالي عامين على مباشرة الشركة لعملها الفعلي، وعلى ضوء ابتداء العمل بتنفيذ المشاريع، فقد برزت الحاجة إلى إجراء بعض التعديلات على خطة التوظيف المعتمدة، وقد تم مناقشة هذه التعديلات مع MCC من خلال المدير المقيم ووافقوا عليها مبدئياً، وهذه التعديلات هي:

1.4 إلغاء مسمى نائب المدير التنفيذي للإدارة :

إجراء التعديلات اللاحقة سيخفف الضغط الإداري على المدير التنفيذي، إضافة لأن الشركة حاولت ثلاث مرات استقطاب شخص يلبي شروط الوظيفة ولم تنجح ، وحيث أن المدراء المعنيين أثبتوا أن بإمكانهم العمل بأقل قدر من الإشراف من المدير التنفيذي ونائبه، فمن الأفضل إلغاء هذا المسمى.

وافقت الهيئة على تنسيب المدير التنفيذي بإلغاء مسمى نائب المدير التنفيذي للإدارة

2.4 تعديل مسمى مهندس مشروع توسعة محطة تنقية السمراء :

المهندس الحالي تم تعيينه قبل 18 شهراً، حيث تمت مقابلته لوظيفة مدير مشروع وكان ترتيبه الأول في نتائج المقابلات، خبراته السابقة تلائم وظيفة مدير المشروع كما تم الإعلان عنه، ولكن حيث أن مشاريع المحطات التي عمل عليها سابقاً كانت صغيرة الحجم بالنسبة لمشروع السمراء، فقد أتفق شفويّاً في هيئة المديرين على تعيينه بوظيفة مهندس مشروع ومراقبة أدائه لفترة معقولة، وبعد مرور 18 شهراً فإن أدائه كان مرضياً، ويرى المدير التنفيذي ونائبه أن بإمكانه القيام بمهام مدير المشروع وهو ما يقوم به حالياً، ومع ملاحظة أن إتفاقية تنفيذ المشروع الموقعة مع وزارة المياه والري تتطلب وجود مدير للمشروع ، فإن المدير التنفيذي نسب بتغيير مسماه الوظيفي إلى مدير للمشروع، في حال إقرار هذا التعديل فإن راتبه الشهري سيرتفع من (3274) دولار إلى (3800) وهي ضمن جدول الرواتب المعتمد للشركة.

وافقت الهيئة على تنسيب المدير التنفيذي بتعيين المهندس محمد بدر مديراً لمشروع توسعة محطة السمراء

3.4 تغيير مسمى ضابط الموارد البشرية:

عملياً تقوم ضابط الموارد البشرية بالإشراف على الأعمال الإدارية كالسكرتاريا والسواق وخدمات التنظيف وما شابه، ولتخفيف الضغط الإداري عن المدير التنفيذي نتيجة لإلغاء وظيفة النائب للإدارة كما سبق، ينسب المدير التنفيذي بتغيير هذا المسمى الوظيفي إلى مدير الإدارة والموارد البشرية، علماً بأن لن ينتج عن ذلك أية أعباء مالية حيث أن راتبها الحالي هو راتب إشرافي.

وافقت الهيئة على تنسيب المدير التنفيذي



شركة
تحدى الألفية
شركاء في التنمية

4.4 مساعد الرقابة والتقييم (M&E Assistant):

يطلب تغيير المسمى الوظيفي إلى نائب مدير الرقابة والتقييم بهدف تفويض مزيد من الصلاحيات له وخاصة الإلتقاء بالمتعاملين وكذلك إمكانية مخاطبة النظراء في MCC وإعطاء المدير مساحة أوسع للقيام بأمور أخرى، يجدر بالذكر أن شاغل الوظيفة الحالي يحوز على متطلبات أشغال الوظيفة ويحمل شهادة الماجستير ولديه خبرة ملائمة، إذا تم إقرار هذا التعديل فسيرتفع راتبه من (2159) دولار إلى (2500) دولار

وافقت الهيئة على تنسيب المدير التنفيذي بتغيير المسمى الوظيفي إلى نائب مدير الرقابة والتقييم

5.4 التعيينات:

ناقشت الهيئة تنسيب المدير التنفيذي بتعيين مهندسي مشاريع (Project Engineers) عدد 2 لمشروع شبكات المياه عند ظهور الحاجة بعد مباشرة المقاولين لعملهم، وذلك لدعم مدير المشروع ونائبه في أعمال الرقابة الميدانية، وكذلك تعيين موظف إداري/ فني إضافي إذا ظهرت الحاجة لدعم مدير العطاءات أو للمساعدة بأعمال إغلاق المشاريع قبيل إنتهاء مرحلة التنفيذ، وكذلك تعيين ضابط صحة وسلامة عامة حيث تبين وجود حاجة ماسة لتعيين موظف متمرس بالسلامة العامة لمتابعة المقاولين ميدانياً، وذلك بسبب الضعف لديهم في هذا الجانب مما يتطلب متابعة خلال وبعد أوقات العمل الرسمي.

تم مناقشة موضوع سياسة التوظيف بعمق وخلصت الهيئة الى أنه ونظراً للدقة في طرح وتنفيذ مشاريع الشركة الممولة من MCC وخاصة فيما يتعلق بإدارة المشاريع والجوانب البيئية والاجتماعية، فإنه من المهم تعيين عدد أكبر من المهندسين بهدف الحصول على خبرات مميزة في أعمال المشاريع الكبرى مما سينعكس إيجاباً على قطاع الخدمات العامة في الأردن وخاصة قطاع المياه، وبناءً عليه تقرر الهيئة أن يتم تعديل الهيكل التنظيمي بإضافة الوظائف التالية :

- ← مهندس مشروع (Project Engineer) عدد 3 للمساعدة بالرقابة والإشراف على كل من مشاريع المياه والصرف الصحي والتنقية
- ← مهندس موقع (Site Engineer) عدد 3 للمساعدة في الرقابة والإشراف على مشاريع المياه
- ← مهندس موقع (Site Engineer) عدد 2 للمساعدة في الرقابة والإشراف على مشاريع الصرف الصحي
- ← ضابط سلامة عامة لمتابعة أمور السلامة العامة لجميع المشاريع
- ← مهندس إدارة مشاريع للمساعدة في أمور العطاءات وفي إغلاق المشاريع بعد إنتهائها



شركة
تحتي الألفية
شركاء في التنمية

ويراعى أن يتم التعيين حسب مباشرة العمل بالمشاريع، ويمكن تغيير مسمى الوظيفة حسب الحاجة الفعلية، وأن يتم تحديد الرواتب بما يلائم أسعار السوق وكذلك أن يتم الحصول على موافقة مؤسسة تحدي الألفية، وفي حال إعترضت المؤسسة على بعض هذه التعيينات فيتم التعيين حسب ما يتفق عليه معها

6.4 إلغاء مسمى وظيفة مساعد للتخطيط Planning Assistant ووظيفتي مهندس مساعد Engineering Assistant:Assistant

حيث تم تغيير مسمياتهم وشمولهم كما في (5.4) أعلاه وافقت الهيئة على التنسيب

7.4 مساعد الموقع الإلكتروني:

حيث أن الموظف المسؤول عن الموقع الإلكتروني يقوم بكافة الأعمال المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات فيقترح تغيير مسماه الوظيفي إلى ضابط معلومات وموقع الكتروني IT& Web Officer، هذا التعديل لن يؤدي لأية تكاليف إضافية على الشركة بل أتى ليعكس العمل الفعلي للمذكور. وافقت الهيئة على الهيكل التنظيمي وجدول الرواتب المرفقان اللذان يعكسان التعديلات المشار اليها

5. تقرير لجنة التدقيق

لم تتمكن الهيئة من إقرار الوثائق المالية للأشهر 1،2،3 من عام 2013 وذلك لعدم تمكن لجنة التدقيق من عقد إجتماع مسبق، وقد اتفق على عقد إجتماع للجنة التدقيق خلال الفترة القادمة، من ناحية أخرى طلبت الهيئة من المدير التنفيذي الإتصال بمصدق الحسابات للإسراع بتقديم تقارير التدقيق عن عام 2012 ليتم استكمال الإجراءات بخصوصها

6. ما يستجد من أعمال

ناقشت الهيئة وأقرت خطة العطاءات رقم 5 للفترة من 21013/4/13 ولغاية 2013/10/12



شركة
تحدى الألفية
شركاء في التنمية

أمين عام وزارة التخطيط والتعاون الدولي

د. صالح الخرابشة

الرئيس/ أمين عام سلطة المياه بالوكالة

أمين عام وزارة المياه والري

م. باسم طلفاح

أمين عام وزارة البيئة

م. أحمد القطارنة

مندوب غرفة صناعة الزرقاء

م. ثابت الور

مقرر الإجتماع : المستشار القانوني د. عبد الكريم الفاعوري

www.mca-jordan.gov.jo

هاتف: ٩٦٢ ٦٥٩٣ ٦٣٣٩ | فاكس: ٩٦٢ ٦٥٩٣ ٦٣٣٢
ص.ب: ١٤٣٧٠٥ عمان ١١٨١٤ الأردن

Minutes of the Board of Directors Meeting No (2) for the Year 2013

Location: Millennium Challenge Account – Jordan (MCA-Jordan) Offices

Date: 08/04/2013 at 8:30 A.M

Monday April 8th, 2013, the Board of Directors of the Millennium Challenge Account - Jordan Limited Liability Company held a Board of Directors Meeting chaired by the Acting Secretary General of Water Authority of Jordan (WAJ) Eng. Basem Telfah with the presence of the following members:

- 1- H.E Secretary General of the Ministry of Planning and International Cooperation

Dr . Saleh Khrabsheh .

- 2- H.E Secretary General of the Ministry of Environment

Engineer Ahmad Qatarneh

- 3- H.E. Eng. Thabit El-Wir, Zarqa Chamber of Industry

The Secretary General of the Ministry of Municipalities (MoM), Mrs. Nuha Ma'ayta, and Eng. Muttasim Al-Hayari were absent.

The meeting was attended by Eng. Kamal Zoubi the CEO of MCA- Jordan, and Miss Dana Abu Seir on behalf of RCD-MCC as non-voting members.

Meeting Agenda

1. Approve meeting agenda
2. Review Board meetings no. 1/2013
3. Progress Report
4. New amended staffing plan
5. Audit Committee report
6. Any new issues

1- Approval of the MoM

The Board of Directors reviewed and approved the meeting Agenda.

2- Review of the previous meeting No 1/2013

The CEO explained that there are developments related to the review and approval of the Fiscal Accountability Plan as follows:

- MCA-J Financial Director met with the Audit Committee members and explained the suggested modifications to the Fiscal Accountability Plan, the committee approved the modifications.
- Fiscal Agent Team Leader has issued a letter stating that the fiscal agent approves the modifications
- Legal Advisor Dr. Fauri has reviewed the modification and issued his opinion that it's in compliance with Compact Agreement and Jordanian Laws

The CEO recommended to the Board the approval of the Modified Fiscal Accountability Plan, and the Board has approved the recommendation.

3. Progress Report.

3.1 Water Network Project.

The consultant is in the process of preparing the detailed studies and the amended tenders documents and has finalized important stage in identifying the tender packages that will be tendered as follow:-

3.1.1 First Contract: Primary Secondary Networks Contract, documents has been finalized during March 2013; they have been reviewed by MCC and MWI, released on April 1st, 2013. Submittals will be received on May15, 2013

3.1.2 Tenders 2-5 being the Tertiary Networks, detailed designs and tender documents are under preparation, they are expected to be tendered by May- June 2013.

3.1.3 Tender No 6: Al Basateen pumping station in Rusaifeh: detailed designs and buying the land has started, and will be tendered out after tendering the water networks.



The CEO presented detailed explanations about these tenders.

3.2 Water Smart Homes Project

The project consists of two tenders:-

- Tender No 1 to conduct an outreach and awareness campaign about water issues. and to convey information as regards MCC program in addition to a social and technical study to select families who are to receive direct assistance to maintain the house water facilities and install waste water connections, it is however worth mentioning that families will be chosen among those who are benefiting From NAF, the tender also includes the preparation of the TOR for implementation and supervise the works of the construction contractor , the contract was officially released on 11/2/2013 and offers will be received on 8/4/2013
- Tender No 2 for the construction repair of the internal water pipings, and connection to the waste water system to families to be specified among the work pertaining to tender No 1, which will be tendered after being completed by the consultant.

3.3 Wastewater network projects

The 3 contracts are under implementation by the contractors according to the projects plans, no serious problems were noticed save as for one of the contractors who is not satisfying the H&S requirements, the consultant and MCA-J are monitoring and following up correction measures

3.4 As-Samra expansion project.

After the approval was granted to most of the technical designs submitted by the contractor, implementation of the real works has started and is in line with the approved plan.

3.5 Workshop about Fraud & Corruption

The CEO explained to the board that:

On March 12 and 13,2013, a mission from Inspector General Office in Cairo came to Jordan , this office is in charge of monitoring MCC projects , the mission delivered 2 presentations about their authorities

and methodology , the first presentation was delivered to MCA-J , WAJ , and GTD officials , the second presentation to the consultants and contractors implementing the projects.

It's worth mentioning that MCA-J is developing a Risk Analysis Matrix to be followed by Action Plan, the draft matrix has been discussed with the F&C team in MCC, the team arrived to Jordan on Mar. 31,2013 to meet all stakeholders , review and agree on the indicators prior to preparing the action plan which will be presented with all its components to the Board for approval.

4. Amendment of the staffing plan

After 2 years of MCA-J operations, as the work in the projects has started, there appears the need for making some modifications to the staffing plan; the modifications were discussed with MCC and approved informally by the RCD, the modifications are:

4.1 Deputy CEO – Admin: MCA-Jordan requests to cancel this position for the following reasons:

- The changes to the staffing plan which are explained later will reduce the administration work load on the CEO, in addition to that the company has tried three times to attract a person who meets the requirements of the job , however no success was made , beside that the appointed directors can handle the work with a minimum supervision from the CEO and his Deputy, therefore it is better to cancel this vacancy .

The Board approved to cancel the position of Deputy CEO – Admin.

4.2 As – Samra Wastewater Treatment Project Engineer job title Amendment.

The current project engineer was recruited 18 months ago, where he was interviewed for the post of Project Director and was ranked as number one. His previous experiences met the requirements for the Project Director position, but his BOT experiences were in much smaller projects and outside Jordan. Since this position was posted twice, the recommendation to the Board at that time was to hire him as a Project Engineer. Also, it was verbally agreed with the Board to monitor his performance closely so as in future to investigate the possibility of promoting him to be the Project Director. After 18 months, his performance proved to be satisfactory to MCA-Jordan. The CEO and DCEO/Projects

Management agreed that he can perform satisfactorily the role of the Project Director. Additionally, the Samra Implementation Agreement with MWI obliges MCA-Jordan to assign a Project Director or Manager not a Project Engineer.

The CEO recommends to change his title to Wastewater Treatment Project Director. If such change is approved, his monthly compensation shall be raised from \$3274 as of Jan 1, 2013 to \$3800, which is within the salary scale for Project Director in the staffing plan.

The Board has approved the recommendations of the CEO to appoint Engineer Mohammed Bader as As – Samra Wastewater treatment project Director.

4.3 Human Resources Officer:

MCA – Jordan requests to change this position title to “Human Resources & Administration Manager”, to reflect the proposed changes in the organization chart by having the human resources position responsible for managing the administrative staff and thereby adding the following to the current task and responsibilities:

“Managing and overseeing the administrative function”

Additionally and since the DCEO-Admin position will be cancelled as requested in point 1 above, this change shall relieve the CEO from managing the office administration staff such as Secretary, Driver, logistics Officer and other similar positions. Furthermore, the scope of responsibilities and the salary scale of the Human Resources Officer are considered of a managerial level position. With this change, there is no additional cost to MCA-Jordan.

The Board has approved the recommendation of the CEO

4.4. Monitoring & Engineering Assistant:

MCA-Jordan requests to change this position title to Deputy Director – Monitoring & Evaluation. Creating the position of Deputy Director in the M&E Unit will support the role of the Unit Director, allowing for more empowered delegation for the essential tasks and missions of the unit, and enhancing its performance to achieve its institutional goals and targets. The role of the Deputy

Director will strengthen the unit structure in terms of capabilities and capacity, as well as the authority in communicating with key stakeholders, and will save time and efforts by executing tasks in parallel. This position will contribute to the HR development plan through allowing more flexibility and space in tackling the daily activities with stakeholders as well as increasing the job satisfaction rate and accordingly the productivity. It is worth mentioning that the current assistant Mr. Raed Zahrawi meets the requirements of this post. If this change is approved, his monthly salary shall be increased from \$2159 to \$2500.

The Board has a proved the recommendations of the CEO to change the job title to Deputy Director – Monitoring & Evaluation.

4.5. Hirings:

The Board discussed the recommendations of the CEO as regards the appointments of two Project Engineers, Water System as may be needed at later stage to work on the Water Networks Project in order to support the Project Manager and his deputy and the appointment of additional technical admin to support the PMC Director and to help in closing out the projects before the expiry of the implementation stage, and the need for the appointment of health and safety officer as it appears that there is a real need for an officer who have vast experience in the health and safety to observe and follow up the contractors in the site due to the lack of experience on their side which requires the need to observe them after the working hours.

The staffing policy was discussed thoroughly and the Board concluded that due to the high level of accuracy in the implementation of the company Projects financed by MCC and in particular as regards the management of the Projects as well as the environmental and social components ,it is therefore important to hire more engineers for the purpose of obtaining special experience in the large projects which will reflect positively on the public infrastructure sector in Jordan, especially the water sector and accordingly the Board decided to amend the Staffing plan by adding the following Jobs:

- (3) Project Engineers to assist in the supervision and monitoring of water and waste water projects and the waste water treatment project.
- (3) **Site Engineers** to assist in the supervision and monitoring of water projects

- **(1) Site Engineer** to assist in the supervision and monitoring of wastewater project.
- **(1) Health and Safety officer** to follow up the health and safety aspects during all the projects.
- **(1) Project Management Engineer/specialist** to help in procurement and closing out of the projects prior to completion.

It is advised that the appointment should take place when the projects are in place, however the Job title may be changed as practically required, salaries will be according to the market prices and MCC approval should be obtained and in case of rejection by MCC, appointments will be made as agreed with MCC.

4.6. Cancellation of the Job of planning assistant and two Jobs of Engineering assistant as they are covered in 4.5 above.

The Board approved the cancellation

4.7. Web Assistant: MCA-Jordan requests to change this title to "IT & Web Officer" since the current employee is handling the IT task in addition to his original duties as a WebAssistant. This change will not result in any additional cost to MCA-Jordan.

The Board has approved the recommendation.

5. Audit committee report.

The Board could not approve the financial documents for the Months 1,2,3 of 2013 as the audit committee could not held prior meeting and has been agreed to hold meeting in the near future, on the other hand the Board have requested the CEO to contact the auditor to expedite the audit report for the year 2012 to complete procedures accordingly.

6. Any other new issues

The board has discussed and approved the Procurement Plan no.5 for the period 13/4/2013 to 12/10/2013.

Chairman /S.General. WAJ&MWI
Eng. Basem Telfah

S.General, MoE
Eng. Ahmad Qatarneh

ZCI Board Member
Mr. Thabet Elwir

S.General , MoPIC
Dr. Saleh Al-Khrabsha

Registrar; Legal Adviser Dr. Abdul Karim Al-Fauri